

# 2020年中国共产党深圳市福田区纪委部门预算报告

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构编制及交通工具情况

#### 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算收支总体情况

### 第三部分 部门预算支出具体情况

### 第四部分 政府采购预算情况

### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

### 第六部分 部门预算绩效管理情况

#### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

#### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 第七部分 其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

#### 二、国有资产占用情况说明

### 第八部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

主管全区纪检监察工作；维护党的章程和其他党内法规；维护宪法和法律法规权威；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责全区党风廉政建设和监察工作有关问题的调研；承办区委和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

## 二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市福田区纪委包括中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）共1家基层单位。行政编制总数81人，实有在编人数74人；事业编制总数4人，实有在编人数3人；退休15人；老工勤2人、劳务派遣人员24人。已实行公务用车改革，实有车辆14辆，包括定编车辆14辆。

## 三、2020年主要工作目标

中国共产党深圳市福田区纪委2020年主要工作目标包括：

（一）以党的政治建设为统领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装。加强对党的理论和路线方针政策以及重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，强化政治监督。

（二）做实做细监督职责。按照上级部署要求，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡查监督统筹衔接，组织开展两轮常规巡察，完善巡察整改情况报告制度，全面推行巡察审计联动机制，进一步发挥审计监督职能作用。完善“区-街道-社区”上下一盘棋监督工作机制，加强业务指导，提高监督能力，不断发挥基层监督力量的“前哨”作用。

（三）深化作风建设成果。落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，深挖细查隐形变异“四风”问题，继续开展违规收送名贵特产类资源、收送红包礼金、发放津补贴、使用公务油卡等问题专项治理。加强督促指导，完善问题督办、沟通协调、督促提醒、经验宣传、数据统计等工作机制，巩固强化各级纪检监察机关联动整治“四风”格局。

（四）保持反腐高压震慑。加大审查调查力度，坚持受贿行贿一起查，建立健全查办案件以上级纪委监委领导为主的工作机制；坚决整治群众身边腐败问题，严查“微腐败”、“小官大贪”，深挖彻查黑恶势力“保护伞”，开展基层正风反腐“回头看”。加强执纪审查协作，通过公安数据比对发现党员违纪违法问题线索，加大问题线索摸排力度。

（五）从严从实锻造队伍。提升干部履职能力，举办纪检监察干部业务培训班，加强党性修养培训班和“清风学堂”等；强化干部管理监督，完善特约监察员工作机制，强化内外监督。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年中国共产党深圳市福田区纪委部门预算收入4,983.19万元,比2019年增加1,127.70万元,增长29.25%,其中:财政预算拨款4,983.19万元。

2020年中国共产党深圳市福田区纪委部门预算支出4,983.19万元,比2019年增加1,127.70万元,增长29.25%。其中:人员支出2,221.60万元、公用支出158.46万元、离退休人员支出37.59万元、项目支出2,565.54万元。

预算收支增加主要原因说明:因转隶人员已基本到位,人员编制增加;国家监察体制改革进一步深化,监察工作深入推进。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市福田区纪委部门预算4,983.19万元,包括人员支出2,221.60万元、公用支出158.46万元、离退休人员支出37.59万元、项目支出2,565.54万元。

一、人员支出2,221.60万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出158.46万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出37.59万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出2,565.54万元,具体包括:

(一)购置费57.43万元,其中:属于政府采购项目的39.48万元,属于非政府采购项目的17.95万元。非政府采购项目主要用于购置办公桌椅、案件调查设备等办公设备开支。政府采购项目具体如下:办公自动化设备29.88万元,主要用于购置台式电脑15台、传真机1台、多功能一体机5台、扫描仪4台;手提电脑9.6万元,主要用于购置手提电脑12台。

(二)一般管理事务1,589.11万元,主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

(三)大案要案查处700万元,主要包括大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办案差旅费、办案特费等各项费用支出。

(四)监察事务215万元,主要包括教育宣传活动、纪检监察综合工作、纪检监察档案综合管理、特约监察员工作以及巡察、对口扶贫工作等方面的支出。

(五)预算准备金4万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市福田区纪委政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 408.61 万元，其中：政府采购货物预算 39.48 万元、政府采购服务预算 369.13 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

中国共产党深圳市福田区纪委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）共 1 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 52.34 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 24.04 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.97 万元，比 2019 年减少 0.03 万元。主要是减少接待次数及接待人数。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 51.37 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车 14 辆，公务用车运行维护费 2020 年预算数 51.37 万元，比 2019 年预算数增加 24.07 万元。主要是因国家监察体制改革，原属区检察院反贪局的车辆全部划转至本单位，公务用车数量增加，因此费用相应的增加。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国共产党深圳市福田区纪委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市福田区纪委（本级）共 1 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年中国共产党深圳市福田区纪委所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年中国共产党深圳市福田区纪委机关运行经费财政拨款预算133.46万元，比2019年预算增加15.24万元，增长12.89%。主要是因国家监察体制改革，转隶人员已基本到位，人员及编制、公务用车增加，因此费用相应的增加。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2020年本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入预算总表
- 3、部门支出预算总表
- 4、基本支出预算表
- 5、项目支出预算表
- 6、财政拨款收支总体情况表
- 7、一般公共预算支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、上级专项转移支付支出情况表
- 11、政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理重点项目表
- 14、部门预算重点项目绩效目标表
- 15、部门整体支出绩效目标申报表
- 16、预算项目支出绩效目标申报表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,983.19	一般公共服务支出	4,066.36
一般公共预算拨款	4,983.19	纪检监察事务	4,066.36
一般性经费拨款	4,983.19	行政运行	1,500.82
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,650.54
政府投资项目拨款		大案要案查处	700.00
政府性基金预算拨款		其他纪检监察事务支出	215.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	464.19
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	464.19
二、事业收入		行政单位离退休	37.59
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	142.20
		卫生健康支出	94.80
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		住房保障支出	357.84
		住房改革支出	357.84
		住房公积金	284.40
		购房补贴	73.44
本年收入合计	4,983.19	本年支出合计	4,983.19
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,983.19	支出总计	4,983.19

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
中国共产党深圳市福田区纪委	4,983.19	4,983.19	4,983.19	4,983.19													
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	4,983.19	4,983.19	4,983.19	4,983.19													

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区纪委	4,983.19	2,417.65	2,565.54	408.61
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	4,983.19	2,417.65	2,565.54	408.61

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
中国共产党深圳市福田区纪委	2,417.65	2,417.65	2,417.65	2,417.65											
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	2,417.65	2,417.65	2,417.65	2,417.65											
工资福利支出	2,167.88	2,167.88	2,167.88	2,167.88											
基本工资	1,264.94	1,264.94	1,264.94	1,264.94											
津贴补贴	73.44	73.44	73.44	73.44											
奖金	23.70	23.70	23.70	23.70											
机关事业单位基本养老保险缴费	284.40	284.40	284.40	284.40											
职业年金缴费	142.20	142.20	142.20	142.20											
职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	94.80	94.80											
住房公积金	284.40	284.40	284.40	284.40											
商品和服务支出	158.46	158.46	158.46	158.46											
办公费	53.01	53.01	53.01	53.01											

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
水费	0.50	0.50	0.50	0.50												
电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00												
工会经费	25.00	25.00	25.00	25.00												
福利费	4.74	4.74	4.74	4.74												
公务用车运行维护费	51.37	51.37	51.37	51.37												
其他商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	3.34												
对个人和家庭的补助	91.31	91.31	91.31	91.31												
退休费	37.59	37.59	37.59	37.59												
奖励金	53.72	53.72	53.72	53.72												

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中国共产党深圳市福田区纪委	2,565.54	2,565.54	2,565.54	2,565.54												
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	2,565.54	2,565.54	2,565.54	2,565.54												
一般性项目	2,565.54	2,565.54	2,565.54	2,565.54												
购置费	57.43	57.43	57.43	57.43												
一般管理事务	1,589.11	1,589.11	1,589.11	1,589.11												
大案要案查处	700.00	700.00	700.00	700.00												
监察事务	215.00	215.00	215.00	215.00												
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,983.19	一般公共服务支出	4,066.36
一般性经费拨款	4,983.19	纪检监察事务	4,066.36
财政专项资金拨款		行政运行	1,500.82
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,650.54
二、政府性基金预算拨款		大案要案查处	700.00
三、国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	215.00
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	464.19
		行政事业单位养老支出	464.19
		行政单位离退休	37.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.20
		卫生健康支出	94.80
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		住房保障支出	357.84
		住房改革支出	357.84
		住房公积金	284.40
		购房补贴	73.44
本年收入合计	4,983.19	本年支出合计	4,983.19
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,983.19	支出总计	4,983.19

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区纪委			4,983.19	2,417.65	2,565.54
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）			4,983.19	2,417.65	2,565.54
	201	一般公共服务支出	4,066.36	1,500.82	2,565.54
	20111	纪检监察事务	4,066.36	1,500.82	2,565.54
	2011101	行政运行	1,500.82	1,500.82	
	2011102	一般行政管理事务	1,650.54		1,650.54
	2011104	大案要案查处	700.00		700.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	215.00		215.00
	208	社会保障和就业支出	464.19	464.19	
	20805	行政事业单位养老支出	464.19	464.19	
	2080501	行政单位离退休	37.59	37.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40	284.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20	
	210	卫生健康支出	94.80	94.80	
	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
	2101101	行政单位医疗	94.80	94.80	
	221	住房保障支出	357.84	357.84	
	22102	住房改革支出	357.84	357.84	
	2210201	住房公积金	284.40	284.40	
	2210203	购房补贴	73.44	73.44	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区 纪委			0	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区纪委			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市福田区 纪委				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区纪委			408.61
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）			408.61
		A 货物类	39.48
		A03 一般设备	39.48
		A0302 办公自动化设备	14.88
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	9.00
		A030202 打印机	3.50
	采购便携式打印机	A03020201 普通激光式打印机	2.00
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.50
	采购传真机（带电话通话功能）	A030204 传真机	0.14
	采购碎纸机（可碎光盘）	A030205 碎纸机	0.64
	采购高速双面扫描仪	A030207 扫描仪	1.60
	采购笔记本电脑	A0304 手提电脑	9.60
	采购数码摄录机	A0306 摄影器材	2.00
	采购数码相机	A0306 摄影器材	5.00
	采购高速速印机	A0308 速印机	8.00
		C 服务类	369.13
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	369.13

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中国共产党深圳市福田区纪委	2019	28.30		1.00	27.30		27.30
中国共产党深圳市福田区纪委	2020	52.34		0.97	51.37		51.37
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	2019	28.30		1.00	27.30		27.30
中国共产党深圳市福田区纪委（本级）	2020	52.34		0.97	51.37		51.37

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
中国共产党深圳市 福田区纪委	案件查处费	530.00	530.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表						
(2020 年度)						
项目名称	案件查处费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委（本级）					
本年预算金额（万元）	530	其中：财政拨款（万元）	530	其他资金（万元）	0	
项目中长期目标	紧盯重大工程、重点领域和关键岗位，大力查处腐败案件，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。严惩群众身边的腐败问题，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。加快推进工作基地建设，完善安全设施，确保办案安全。					
项目年度目标	坚定不移推进反腐败斗争，协助区委深化全面从严治党，坚持和完善监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，依规依纪依法，推动纪检监察工作高质量发展，为福田加快建设中国特色社会主义现代化典范城区提供坚强保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	按案件工作量测算			
		资金支出进度	按工作量支付			
	产出指标	数量指标	按工作数量支付	按工作数量支付		
		质量指标	因该工作涉密，不适用	因该工作涉密，不适用		
		工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	因该工作涉密，不适用		因该工作涉密，不适用	
		服务对象满意度指标	因该工作涉密，不适用		因该工作涉密，不适用	

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		中国共产党深圳市福田区纪委	主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	根据单位实际现有人数核算。	2,221.60	2,221.60	0.00
	预算准备金	积极认真保障我委的各类业务经费的支出，做到合理合法，因地制宜。	4.00	4.00	0.00
	一般管理事务	根据单位运转的各项实际支出核算，并确保我委各项工作顺利开展，达到预期目标，并向高质量的发展目标前进。	1,589.11	1,589.11	0.00
	公用经费	严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝浪费，加强监督管理，进一步规范公用经费的支出，确保“管得严、控得住”。	158.46	158.46	0.00
	监察事务	大力开展廉政教育，强化廉政教育成效，形成浓厚廉政文化氛围，促进广大党员干部守住纪律和规矩的底线。落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，坚决纠治“四风”。深化政治监督，有效发挥巡察监督的作用。	215.00	215.00	0.00
	大案要案查处	坚定不移推进反腐败斗争，紧盯重大工程、重点领域和关键岗位，大力查处腐败案件，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，严惩群众身边的腐败问题。加快推进工作基地建设，完善安全设施，确保办案安全。一体推进追逃防逃追赃，推动重点个案攻坚。	700.00	700.00	0.00
	对个人和家庭的补助	根据单位实际现有退休人数核算，确保退休人员经费使用的保障。	37.59	37.59	0.00

	购置费	围绕我委中心工作，合理做好各项办公设备及用品的购置工作，做到依法依规，杜绝浪费。	57.43	57.43	0.00
	金额合计		4,983.19	4,983.19	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化全面从严治党，坚持和完善监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，依规依纪依法，推动纪检监察工作高质量发展，为福田加快建设中国特色社会主义现代化典范城区提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照上级领导部门以及实际工作需要	按量完成任务	
			完成教育宣传活动	3次以上	
			根据单位运转的各项实际支出核算	按量完成任务	
			根据单位运转的各项实际支出核算	按量完成任务	
		根据单位运转的各项实际支出核算	按量完成任务		

			按照计划执行，杜绝铺张浪费	按照计划执行
			按照单位现有实际人数核算	按量完成任务
		质量指标	完成各项办案工作以及各项	完成率 100%
			纪律教育宣传周	切实提高党员干部拒腐防变意识
			根据单位运转的各项实际支出核算，并确保我委各项工作顺利开展，达到预期目标，并向高质量的发展目标前进。	确保各项工作正常运行。
			厉行节约，杜绝浪费，加强监督管理，进一步规范公用经费的支出，确保“管得严、控得住”。	确保各项工作正常运行。

			积极认真保障我委的各类业务工作经费的支出。	确保各项工作正常运行。
			合理购置，杜绝浪费。	按量完成任务。
			按照单位现有实际人数核算	确保人员经费保障落实到位
		时效指标	一年	一年
			一年	一年
		成本指标	不适用	不适用
	不适用		不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
社会效益指标		保持惩治力度不减、节奏不变、尺度不松。	反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。各项工作不断向高质量发展	

			党内政治生态展现新气象,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,认真履行各项工作职责。	严格正风肃纪,党风政风显著向好,高标准执行中央八项规定精神,做到“失责必问,问责必严”。
			不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
	不适用		不适用	
	不适用		不适用	
不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	因该工作涉密,此指标不适用	因该工作涉密,此指标不适用	
		因该工作涉密,此指标不适用	因该工作涉密,此指标不适用	

			因该工作涉密，此指标不适用	因该工作涉密，此指标不适用

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	劳务派遣人员	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	中国共产党深圳市福田区纪委	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	中国共产党深圳市福田区纪委				
<b>本年预算金额(万元)</b>	369.13	<b>其中：财政拨款(万元)</b>	369.13	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	做好劳务派遣人员的工资发放工作。				
<b>项目年度目标</b>	认真完成劳务派遣人员的工资发放工作。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按劳务派遣人员数量测算		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	按月按量发放		
		质量指标	按时按量发放		
		工作时效	全年		全年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	案件查处费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	中国共产党深圳市福田区纪委	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	中国共产党深圳市福田区纪委				
<b>本年预算金额(万元)</b>	530.00	<b>其中：财政拨款(万元)</b>	530.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	紧盯重大工程、重点领域和关键岗位，大力查处腐败案件，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。严惩群众身边的腐败问题，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。加快推进工作基地建设，完善安全设施，确保办案安全。				
<b>项目年度目标</b>	坚定不移推进反腐败斗争，协助区委深化全面从严治党，坚持和完善监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，依规依纪依法，推动纪检监察工作高质量发展，为福田加快建设中国特色社会主义现代化典范城区提供坚强保障。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>		<b>指标值</b>
	<b>投入指标</b>	测算明细	按案件工作量测算		
		资金支出进度	按工作量支付		
	<b>产出指标</b>	数量指标	按工作数量支付		按工作数量支付
		质量指标	因该工作涉密，不适用		因该工作涉密，不适用
	<b>效益指标</b>	工作时效	全年		全年
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
	生态效益指标	不适用			
可持续影响	因该工作涉密，不适用		因该工作涉密，不适用		
服务对象满意度指标	因该工作涉密，不适用		因该工作涉密，不适用		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办案特费	项目属性 名称	新增项目	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	100.00	其中: 财政 拨款 (万 元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	<p>紧盯重大工程、重点领域和关键岗位，坚决查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网。严惩群众身边的腐败问题，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。按照相关规定要求完成全年各类案件的特殊经费支出。</p>				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	教育宣传	项目属性 名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	85.00	其中:财政 拨款(万 元)	85.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过纪律教育月活动、警示教育、清风学堂、公益宣传、主题文化活动等方式,深化原创廉政文化建设,加大对纪检监察相关法律法规的宣传力度,拓宽社会公众有效参与反腐倡廉的渠道,强化廉政教育效果,形成浓厚廉政文化氛围,促进广大党员干部守住纪律和规矩的底线。按照相关规定要求完成教育宣传各项工作的经费支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额(万元)	1117.01	其中:财政拨款(万元)	1117.01	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,从严控制经费支出,厉行节约,有效推进各项综合业务工作。按照相关规定要求完成其他一般管理事务经费的支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额(万元)	52.00	其中:财政拨款(万元)	52.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按照相关规定要求合理支出经费,有效保障在职人员及业务工作的各类交通需求。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综合监察	项目属性 名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	70.00	其中:财政 拨款(万 元)	70.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	<p>落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，深挖细查隐形变异“四风”问题，继续开展违规收送名贵特产类特殊资源、收送红包礼金、发放津补贴、使用公务油卡等问题专项治理。完善问题督办、沟通协调、督促提醒、经验宣传、数据统计等工作机制，巩固强化各级纪检监察机关联动整治“四风”格局。按照相关规定要求保障监察工作各类经费的合理支出。</p>				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	追逃追赃业务费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	中国共产党深圳市福田区纪委	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	中国共产党深圳市福田区纪委				
<b>本年预算金额(万元)</b>	50.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	50.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	一体推进追逃防逃追赃,推动重点个案攻坚。按照相关规定要求完成追逃追赃工作的经费支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	巡察业务	项目属性 名称	新增项目	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	60.00	其中: 财政 拨款 (万 元)	60.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	<p>严明政治纪律和政治规矩，强化日常监督，净化党内政治生态。突出巡察监督的政治属性，加强巡察结果运用，严格落实区委巡察整改情况督促检查工作实施办法，完善巡察整改情况报告制度，建立健全整改常态化、长效化机制，稳步推进三轮巡察，全面推行巡察审计联动机制。配合完成上级领导的各项巡察工作。按照相关规定要求完成巡察业务工作的经费支出。</p>				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	政府采购类	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	中国共产党深圳市福田区纪委	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	中国共产党深圳市福田区纪委				
<b>本年预算金额(万元)</b>	39.48	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	39.48	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	<p>根据区委区政府关于政府采购工作的相关要求，加强对我委政府采购工作的管理，进一步强化前瞻性、计划性。厉行节约，并严格执行政府采购的工作流程，加大政府采购的验收履约的管理力度，按照相关规定要求合理支出。</p>				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性 名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	25.00	其中:财政 拨款(万 元)	25.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	全面落实新时代党的建设的总要求，以政治建设为统领，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，紧跟中央和省委、市委、区委部署，建立不忘初心、牢记使命的制度，努力提高党员干部政治能力，积极开展党员教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装队伍、指导工作，按照相关规定要求合理支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性 名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	24.00	其中:财政 拨款(万 元)	24.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按照上级纪检监察机关和区委区政府的要求,结合我委工作实际,开展能力提升专项行动,认真开展在职人员业务培训和综合培训,提高纪检监察干部工作能力和水平,确保干部依规依纪依法履职,推进纪检监察工作规范化、法治化,按照相关规定要求合理支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他办案费用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额(万元)	20.00	其中:财政拨款(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	<p>全面推进基层正风反腐三年行动，针对重点整治问题，开展专项治理行动，大力排查党员领导干部违纪违法线索。按照相关规定要求完成办案各项保障工作经费支出。</p>				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	非政府采购类	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01-2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	中国共产党深圳市福田区纪委	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	中国共产党深圳市福田区纪委				
<b>本年预算金额(万元)</b>	17.95	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	17.95	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	一以贯之落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，按照我委实际工作需求，认真做好我委非政府采购工作，杜绝铺张浪费，严格按照规定要求合理支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	4.00	其中:财政拨款 (万元)	4.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	积极保障我委各类业务工作的支出,按照相关规定要求合理使用准备金。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性 名称	上年延续	项目起止 时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额 (万元)	1.00	其中:财政 拨款(万 元)	1.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	一以贯之落实中央八项规定及其实施细则精神,会议安排一切从简,杜绝铺张浪费,厉行节约,严格按照规定要求合理支出。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委				
本年预算金额(万元)	0.97	其中:财政拨款(万元)	0.97	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	一以贯之落实中央八项规定及其实施细则精神,认真贯彻公务接待一切从简的要求,杜绝铺张浪费,厉行节约,严格按照规定要求合理支出。				